



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于2024年度日常关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、根据公司的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司 2024 年将与武汉南华工业设备工程股份有限公司（以下简称“南华工业”）、佳豪船舶技术（上海）有限公司（以下简称“佳豪技术”）、宁波陆海特种装备技术有限公司（以下简称“陆海特装”）、隆佳安全科技（泰州）有限公司（以下简称“隆佳科技”）、北京钦实新材料科技有限公司（以下简称“北京钦实”）、钦实佳美能源科技（南通）有限公司（以下简称“钦实佳美”）、上海衡拓船舶设备有限公司（以下简称“上海衡拓”）、厦门钦实贸易有限公司（以下简称“厦门钦实”）、山焦天海有限公司（以下简称“山焦天海”）等关联人发生日常关联交易不超过 137,050 万元人民币。2023 年度实际发生的日常关联交易总额为 18,001.33 万元人民币。

2、2024 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事何旭东先生、占金锋先生、董文婕女士回避表决。公司第六届董事会第一次独立董事专门会议发表了同意意见。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

关联交易种类	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生额（万元）
向关联人采购	钦实佳美能源科技（南通）有限公司	租赁、船舶及海工项目合拢搭载	按照市场价格	53,000	6,961.07	9,970.42
	武汉南华工业设备工	技术服务	按照市场价格	3,000	782.90	2,721.23



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2024-040

商品及劳务	程股份有限公司					
	隆佳安全科技（泰州）有限公司	技术服务	按照市场价格	1,500	123.19	1,197.16
	佳豪船舶技术（上海）有限公司	技术服务	按照市场价格	1,000	0	376
	上海衡拓船舶设备有限公司	采购商品及劳务	按照市场价格	5,000	0	389.18
	厦门钦实贸易有限公司	大宗商品采购	按照市场价格	20,000	0	0
	山焦天海有限公司	大宗商品采购	按照市场价格	20,000	6.9	0
小计				103,500.00	7,873.25	14,653.99
向关联人销售商品或劳务	钦实佳美能源科技（南通）有限公司	销售商品、技术服务、监理服务	按照市场价格	2,000	7.38	679.51
	北京钦实新材料科技有限公司	房租	按照市场价格	50	0	24.06
	武汉南华工业设备工程股份有限公司(武汉鱼鹰科技有限公司)	销售商品	按照市场价格	500	0	100
	宁波陆海特种装备技术有限公司	销售商品	按照市场价格	100	4.88	78.25
	上海衡拓船舶设备有限公司	销售商品及劳务	按照市场价格	100	1.97	0
	隆佳安全科技（泰州）有限公司	销售商品及劳务	按照市场价格	300	15.11	323.12
	佳豪船舶技术（上海）有限公司	房租	按照市场价格	500	7.43	114.77
	山焦天海有限公司	销售大宗商品	按照市场价格	30,000	0	10
小计				33,550	36.77	1,329.71
总计				137,050	7,910.02	15,983.70

注：截至披露日已发生金额未经审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2024-040

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品及劳务	武汉南华工业设备工程股份有限公司	采购商品或劳务	2,721.23	7,000	3.45%	-61.13%	详见《关于2023年日常关联交易计划的公告》（公告编号2023-026）
	佳豪船舶技术（上海）有限公司	技术服务费	376	800	13.22%	-53.00%	
	上海佳豪企业发展集团有限公司	租赁及技术服务费	85	150	34.86%	-43.33%	
	宁波陆海特种装备技术有限公司	技术服务费	130	500	100%	-74.00%	
	钦实佳美能源科技（南通）有限公司	租赁场地、采购劳务	9,970.42	40,000	31.51%	-75.07%	
	钦实集团有限公司	采购商品或劳务	1,810.53	10,000	100%	-81.89%	
	隆佳安全科技（泰州）有限公司	采购商品或劳务	1,197.16	1700	1.92%	-29.58%	详见《关于新增2023年日常关联交易计划的公告》（公告编号2023-058）
	上海衡拓船舶设备有限公司	采购商品或劳务	389.18	5,000	9.03%	-92.22%	
	钦实（上海）能源科技有限公司	房屋租赁等相关费用	0	200	0	-100.00%	
小计			16,679.52	65,350		-74.48%	
向关联人销售劳务	佳豪船舶技术（上海）有限公司	技术服务费及租赁费	114.77	350	13.50%	-67.21%	详见《关于2023年日常关联交易计划的公告》（公告编号2023-026）
	宁波陆海特种装备技术有限公司	销售商品或劳务	78.25	2,000	82.50%	-96.09%	
	隆佳安全科技（泰州）有限公司	销售商品或劳务	323.12	800	70.01%	-59.61%	
	钦实集团有限公司	销售商品或劳务	0	60,000	0	-100.00%	
	钦实佳美能源科技（南通）有限公司	销售商品或劳务	679.51	10,000	4.70%	-93.20%	
	武汉南华工业设备工程股份有限公司	销售商品或劳务	100	500	100%	-80.00%	



上海佳豪企业发展集团有限公司	租赁费	2.1	5	1.1%	-58.00%
北京钦实新材料科技有限公司	租赁费	24.06	25	9.37%	-3.76%
小计		1,321.81	73,680		-98.21%
合计		18,001.33	139,030		-87.05%
对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司 2023 年度实际发生日常关联交易共计 18,001.33 万元，实际交易金额占预计交易金额的 12.95%。2023 年日常关联交易实际金额与预计金额差异的主要原因为：部分预计交易因业务调整未发生，或者项目启动时间调整至下一年，部分项目实际进度与预计进度存在差异，故导致上述差异。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		独立董事认为：公司 2023 年度关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益			

注：钦实集团有限公司原名钦实（厦门）贸易有限公司。

二、关联方基本情况

（一）关联关系情况介绍

1、武汉南华工业设备工程股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地址：东湖开发区武汉理工大学科技园

法定代表人：苗凤林

注册资本：人民币 9,812.8581 万元

营业期限：1997-12-19 至无固定期限

经营范围：一般项目：船用配套设备制造,船舶自动化、检测、监控系统制造,智能控制系统集成,信息系统运行维护服务,水下系统和作业装备制造,配电开关控制设备制造,工业自动控制系统装置制造,机械电气设备制造,电气设备修理,电工器材制造,电工仪器仪表制造,电机及其控制系统研发,试验机制造,电气信号设备装置制造,环境监测专用仪器仪表制造,金属结构制造,计算机软硬件及外围设备制造,专业设计服务,工业设计服务,先进电力电子装置销售,电子元器件与机电组件设备制造,变压器、整流器和电感器制造,人工智能行业应用系统集成服务,信息系统集成服务,软件开发,虚拟现实设备制造,可穿戴智能设备制造,卫星技术综合应用系统集成,对



外承包工程,智能港口装卸设备销售,普通机械设备安装服务,安全技术防范系统设计施工服务,建筑装饰材料销售,新材料技术研发,非居住房地产租赁,创业空间服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口,货物进出口,船舶改装,海洋环境监测与探测装备制造,导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售,新兴能源技术研发,输配电及控制设备制造,太阳能发电技术服务,储能技术服务,航标器材及相关装置制造,海洋工程装备制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：电气安装服务,建设工程施工,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,施工专业作业,住宅室内装饰装修,船舶设计,船舶制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：为公司的参股公司，公司持有其 12.07% 股份，公司董事占金锋先生将在未来 12 个月内担任南华工业董事、董事董文婕女士担任其董事，因此，南华工业与公司存在关联关系。

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	苗凤林	15.27%
2	天海融合防务装备技术股份有限公司	12.07%
3	刘昌震	7.30%
4	淄博天佑戎机投资中心（有限合伙）	4.89%
5	广发证券股份有限公司做市专用证券账户	4.34%
...

履约能力分析：经查询，南华工业不存在被列为失信被执行人的情形，资信状况良好，具备履约能力。

2、佳豪船舶技术（上海）有限公司

类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市青浦区盈顺路 715 号 3 幢 1 层 A 区 1273 室

法定代表人：顾建国

注册资本：人民币 500 万元

营业期限：2021-05-26 至 2051-05-25

经营范围：许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事船舶科技、



海洋科技、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，船舶设备、海洋工程装备、机电设备（除特种）研发和销售，企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：为公司的参股公司，全资子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司持有其 25% 股份，控股子公司佳豪船舶工程扬州有限公司持有其 10% 股份。因此，佳豪技术与公司存在关联关系。

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	上海佳域海洋工程技术有限公司	40%
2	上海佳豪船海工程研究设计有限公司	25%
3	上海佳融企业发展有限公司	25%
4	佳豪船舶工程扬州有限公司	10%
合计		100%

履约能力分析：经查询，佳豪技术不存在被列为失信被执行人的情形，资信状况良好，具备履约能力。

3、隆佳安全科技（泰州）有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：泰州市高港区创新大道 66 号（1 号厂房）

法定代表人：张发平

注册资本：人民币 500 万元

营业期限：2021-06-16 至无固定期限

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：安全、消防用金属制品制造；安防设备制造；安防设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；金属结构制造；金属结构销售；船用配套设备制造；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车新车销售；汽车旧车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；运输设备租赁服务；特殊作业机器人



制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；智能车载设备制造；智能车载设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：为公司的参股公司，公司持有其 20% 股份。

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	江苏中智海洋工程装备有限公司	50%
2	林杰消防工程（上海）有限公司	30%
3	天海融合防务装备技术股份有限公司	20%
合计		100%

履约能力分析：经查询，隆佳安全不存在被列为失信被执行人的情形，资信状况良好，具备履约能力。

4、宁波陆海特种装备技术有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道科信大厦 3 幢 4 号 8 层 801-11

法定代表人：朱春华

注册资本：人民币 1,000 万元

营业期限：2021-10-12 至无固定期限

经营范围：许可项目：特种设备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：特种设备销售；海洋工程装备研发；海洋环境监测与探测装备销售；船用配套设备制造；船舶制造；船舶设计；船舶租赁；船舶改装；潜水救捞装备销售；潜水救捞装备制造；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；水上运输设备销售；消防器材销售；消防技术服务；泵及真空设备销售；水上运输设备零配件销售；水下系统和作业装备销售；密封用填料销售；密封件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：为公司的参股公司，公司持有其 25% 股份。

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
----	------	------



1	宁波陆海企业管理合伙企业（有限合伙）	38%
2	王宝文	32%
3	天海融合防务装备技术股份有限公司	25%
4	宁波军鸽防务科技有限公司	5%
合计		100%

履约能力分析：经查询，陆海特装不存在被列为失信被执行人的情形，具备履约能力。

5、北京钦实新材料科技有限公司

类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区东大桥路8号院1号楼11层1206

法定代表人：丁磊

注册资本：人民币1,000万元

营业期限：2021-09-26至无固定期限

经营范围：技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售日用品、文具用品、体育用品、家用电器、电子产品、金属制品、金属材料、珠宝首饰、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、棉花、食用农产品、针纺织品、黄金制品、白银制品（不含银币）、服装、机械设备、建筑材料；货运代理；企业管理咨询；经济贸易咨询；供应链管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京钦实的实际控制人为公司董事长何旭东先生，因此，北京钦实与公司存在关联关系。

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	钦实集团有限公司	51%
2	北京仪峰永德企业管理有限公司	49%
合计		100%

履约能力分析：经查询，北京钦实不存在被列为失信被执行人的情形，具备履约能力。

6、钦实佳美能源科技（南通）有限公司



类型：有限责任公司

注册地址：江苏省通州湾江海联动开发示范区三夹沙西港池东侧、港区之路西侧

法定代表人：丁磊

注册资本：人民币 30,000 万元

营业期限：2022-11-15 至无固定期限

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程平台装备制造；海洋能系统与设备制造；海上风电相关装备销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；海洋工程设计和模块设计制造服务；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：钦实佳美的实际控制人为公司董事长何旭东先生，因此，钦实佳美与公司存在关联关系。

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	钦实（南通）能源科技有限公司	95%
2	江苏佳美海洋工程装备有限公司	5%
合计		100%

履约能力分析：经查询，钦实佳美不存在被列为失信被执行人的情形，资信状况良好，具备履约能力。

7、上海衡拓船舶设备有限公司

类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市崇明区长兴潘园公路 1502 号 22 幢 111 室 3 座（上海长兴海洋装备产业园区）

法定代表人：白韬光

注册资本：人民币 3,000 万元

营业期限：2013-05-09 至无固定期限

经营范围：船舶设备、海洋装备、机电产品的设计、制造、安装及其领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经



相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：为公司的参股公司，公司持有其 10%股份，公司董事占金锋先生担任其董事。

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	上海衡拓实业发展有限公司	55%
2	重庆华渝电气集团有限公司	25%
3	中船科技投资有限公司	10%
4	天海融合防务装备技术股份有限公司	10%
合计		100%

履约能力分析：经查询，上海衡拓不存在被列为失信被执行人的情形，资信状况良好，具备履约能力。

8、厦门钦实贸易有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区环岛干道 4737 号 202 室

法定代表人：丁磊

注册资本：人民币 1,000 万元

营业期限：2023-11-01 至无固定期限

经营范围：一般项目：金属材料销售；建筑材料销售；国内贸易代理；供应链管理服务；煤炭及制品销售；技术进出口；新材料技术研发；科技推广和应用服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；机械设备销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；林业产品销售；纸制品销售；住房租赁；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：厦门钦实的实际控制人为公司董事长何旭东先生，因此，厦门钦实与公司存在关联关系。

主要股东情况：钦实集团有限公司持有其 100%股份。

履约能力分析：经查询，厦门钦实不存在被列为失信被执行人的情形，具备履约能力。

9、山焦天海有限公司

类型：有限责任公司(外商投资企业投资)



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2024-040

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 5289 号）

法定代表人：田浩

注册资本：人民币 10,000 万元

营业期限：2021-12-14 至 2071-12-13

经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金属结构销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；五金产品批发；电子产品销售；针纺织品销售；日用百货销售；供应链管理服务；国内贸易代理；电力电子元器件销售；农副产品销售；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；进出口代理；企业管理咨询；企业管理；品牌管理；市场营销策划；企业形象策划；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；热力生产和供应；供冷服务；发电技术服务；船舶改装。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

关联关系：为公司的参股公司，公司持有其 40% 股份，公司财务总监张晓燕女士担任其董事。

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	中城统筹（天津）集团有限公司	40%
2	天海融合防务装备技术股份有限公司	40%
3	天津经济技术开发区山焦物贸供应链研究院	10%
4	天津陌邦企业管理合伙企业（有限合伙）	5%
5	山西省焦化行业协会	5%
合计		100%

履约能力分析：经查询，山焦天海不存在被列为失信被执行人的情形，资信状况良好，具备履约能力。

（二）关联方财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，各关联方财务数据如下：

单位：万元



序号	关联人名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润
1	武汉南华工业设备工程股份有限公司	49,715.63	26,151.29	23,956.29	690.38
2	佳豪船舶技术（上海）有限公司	603	291	1,851	354
3	隆佳安全科技（泰州）有限公司	3081	750	8531	187
4	宁波陆海特种装备技术有限公司	143	-212	57	-333
5	北京钦实新材料科技有限公司	2.66	1.81	0	-34.44
6	钦实佳美能源科技（南通）有限公司	41,170	20,263	14,434	-145
7	上海衡拓船舶设备有限公司	10,519.73	3,666.20	7,907.47	125.57
8	厦门钦实贸易有限公司	0	0	0	0
9	山焦天海有限公司	23,275	11,306	181,560	1,246

注：厦门钦实为 2023 年 11 月新成立公司。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

南华工业主要从事港口机械电气自动控制系统设备研制，以及机电施工、船舶内装设计施工等业务，其业务与公司的相关业务具有较强的上下游协同性，公司与其合作有助于提高公司在防务装备、船舶制造领域的研发和生产效率，有助于公司在船用电气设备、平台信息系统、能量智慧管理系统、智能无人船艇等方向的业务拓展，具备必要性。

佳豪技术主要从事船舶工程生产及工艺设计，其业务与公司的相关业务具有较强的上下游协同性，公司与其合作不仅有助于提高生产设计方面的效率，也有助于保证生产设计的质量，促进公司总承包业务的发展，具备必要性。

隆佳安全从事消防救生器材与设备业务，与公司发生日常经营性交易，是公司业务发展的正常所需，有利于提高金海运生产效率和设备使用率，发挥协同效应，具有必要性。

陆海特装从事两栖智能救援救生装备和两栖车领域的研发、生产、销售的业务，与上市公司相关业务具有较强的上下游协同性，具备必要性。

北京钦实与公司发生日常经营性交易，主要因公司在北京拥有办公场所，向公司租赁部分办公场地。

钦实佳美位于通州湾江海联动开发示范区，该区域两面临海，具备良好的岸线资源，是公司海工装备制造厂地的有益补充，有利于拓展公司在海洋工程装备领域的业务，把握优质生产资源，优化产业结构，完善产业布局，满足市场发展及企业经营需求，具有必要性。



上海衡拓主要提供液压插销式升降系统，是一家从事船舶设备和海洋工程装备研制、生产的专业化企业，与公司开展船海工程建造业务相关，具备必要性。

厦门钦实为钦实集团有限公司的全资子公司，主要从事金属材料销售、煤炭及制品销售，钦实集团拥有经验丰富的国际业务团队，其业务与公司相关业务具有一定的协同性。

山焦天海主要从事煤炭及制品销售，拥有广泛的国际市场布局以及稳定的供应链体系，具有较强的专业优势和集合优势，公司向其采购焦炭等能源大宗物资，可以有效降低采购成本，提高管理效率。同时，在其出口优势的加持下，产品能够迅速走向国际市场，满足海外客户的多样化需求，提升产品竞争力。

2、关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、上述关联交易系与关联人采购日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司降低运营成本，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司战略发展，是合理的、必要的。

2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

3、上述关联交易尽管与公司现有业务相比金额较大，但都是在公司主导下开展的资源整合类业务，目的是为了保证项目更有效运行。公司预计在今后生产经营中，日常关联交易还会持续。但公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议意见

公司2024年度日常关联交易为公司经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，是在公司主导下展开的资源整合类业务，不会对公司的独立性构成影响。因此，独立董事一致同意将《关于2024年度日常关联交易计划的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。



六、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日